

Santo Domingo, D. N.
Viernes, 05 de mayo de 2025


CERTIFICACIÓN

En cumplimiento con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. **002-2021** de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), remitimos el informe detallado a continuación:

- **Informe de Estado de Cuentas de Suplidores del mes abril del 2025**

Certificamos que las informaciones suministradas por este departamento de Contabilidad son auténticas y han sido generadas a través del sistema Avacomp en formato Excel y PDF, con los campos requeridos de acuerdo con los registros realizados hasta la fecha de emisión de este documento.

Atentamente,


Alberto Cuevas
Encargado de cuentas por pagar



RF/am

MINISTERIO DE AGRICULTURA

República Dominicana

401007381

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de abril

Fecha de Registro	Numero de factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la factura
01/04/2025	B1500000109	DILO GROUP SRL	PROCESO NO. AGRIC. CCC -LPN-2024-0008, CO-BS-0014972-2024. FACTURA, POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, UTILIZADOS PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	1,393,333.00
01/04/2025	B1500001250	SUPLIGENSA, S.R.L	ORDEN NO. 2025-00052, PAGO ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	157,252.70
01/04/2025	B1500007240	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	OFICIO NO.2025-16626, SERVICIOS DE ASEO URBANO PRESTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, A LAS SIGUIENTES OFICINAS: ZONAS AGROPECUARIAS SANTIAGO, CODOPESCA Y ANPA (ANTIGUA REGIONAL NORTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	6,250.00
01/04/2025	B1500007241	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	OFICIO NO.2025-16626, SERVICIOS DE ASEO URBANO PRESTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO, A LAS SIGUIENTES OFICINAS: ZONAS AGROPECUARIAS SANTIAGO, CODOPESCA Y ANPA (ANTIGUA REGIONAL NORTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	2,500.00
01/04/2025	B1500061530	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	OFICIO NO.2025-14396, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN TALLER DE TRANSPORTACION Y LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	20,974.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA

República Dominicana

401007381

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de abril

Fecha de Registro	Numero de factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la factura
01/04/2025	B1500061868	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	OFICIO NO.2025-14396, SERVICIOS RECOGIDA DE BASURA EN TALLER DE TRANSPORTACION Y LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	633.00
02/04/2025	B1500000097	FIRST CLASS TECHNOLOGY FIRCLATECH, SRL	ORDEN DE COMPRA NO. AGRICULTURA-2025-00007, D/F 16/01/2025, POR ADQUISICION DE 01 ADAPTADOR PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA .	2,680.00
02/04/2025	E450000009985	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ORDEN NO. 2024-00312,PAQGO ADQUISICION DE 234 BOTELLONES DE 5 GALONES, UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	12,870.00
04/04/2025	B1500000309	GEORGE LUIS CONCEPCION VILORIA	OFICIO 2025-17013, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE TELEVISION FRENTE AL PUEBLO QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 AM A 9:00 AM, POR MICROVISION CANAL 10 DE TELECABLE CENTRAL CON COBERTURA NAC. Y PLATAFORMA DIGITAL, CORRESP. AL MES DE MARZO 2025.	59,000.00
04/04/2025	B1500002202	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 REFRIGERIOS Y 135 ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. CONTRATO . NO- BS-0016203-2024. ADENDUM.	56,227.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA

República Dominicana

401007381

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de abril

Fecha de Registro	Numero de factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la factura
04/04/2025	B1500002203	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 REFRIGERIOS Y 135 ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. CONTRATO NO - BS-0016203-2024.	73,101.00
04/04/2025	B1500002204	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 REFRIGERIOS Y 135 ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. CONTRATO NO. NO- BS-0016203-2024. ADENDUM.	56,227.00
04/04/2025	B1500002205	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 REFRIGERIOS Y 135 ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. CONTRATO NO - BS-0016203-2024.	51,035.00
04/04/2025	B1500002206	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 REFRIGERIOS Y 135 ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. CONTRATO NO - BS-0016203-2024.	36,993.00
04/04/2025	B1500002207	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 REFRIGERIOS Y 135 ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. CONTRATO NO. ADENDUM CONTRATO NO- BS-0016203-2024.	51,035.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA

República Dominicana

401007381

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de abril

Fecha de Registro	Numero de factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la factura
04/04/2025	B1500002209	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 REFRIGERIOS Y 135 ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. CONTRATO NO - BS-0016203-2024.	20,414.00
04/04/2025	B1500002210	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 REFRIGERIOS Y 135 ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. CONTRATO NO - BS-0016203-2024.	23,482.00
04/04/2025	B1500002211	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 REFRIGERIOS Y 135 ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. CONTRATO NO - BS-0016203-2024.	10,443.00
04/04/2025	B1500002212	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	CONTRATO NO.16217-2024, PAGO FACTURA POR DESPACHO DE 1,117 ALMUERZOS Y 147 CENAS, CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR DE ESTE MINISTERIO, PROCESO NO. AGRICULTURA-CCC-LPN-2023-0006, Y CONTRATO JURIDICO NO.00000348, D/F 29/09/2024, DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025.	372,880.00
04/04/2025	B1500002213	RUTA DE LA LINCOLN (LINCOLNS ROAD) SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE 300 REFRIGERIOS Y 135 ALMUERZOS CONSUMIDOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. CONTRATO NO - BS-0016203-2024.	41,093.50

MINISTERIO DE AGRICULTURA

República Dominicana

401007381

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de abril

Fecha de Registro	Numero de factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la factura
04/04/2025	B1500037903	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	OFICIO NO.2025-16625, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA A LAS SIGUIENTES OFICINAS: ZONA AGROPECUARIA SANTIAGO, CODOPESCA Y ANPA (ANTIGUA REGIONAL NORTE) Y LA SUB-ZONA DE GURABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	7,339.00
04/04/2025	B1500037987	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	OFICIO NO.2025-16625, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE AGUA A LAS SIGUIENTES OFICINAS: ZONA AGROPECUARIA SANTIAGO, CODOPESCA Y ANPA (ANTIGUA REGIONAL NORTE) Y LA SUB-ZONA DE GURABO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	1,194.00
05/04/2025	E450000013641	ALTICE DOMINICANA, S.A	OFICIO NO. 2025-13159, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y FLOTA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2025.	2,028,193.11
05/04/2025	E450000013676	ALTICE DOMINICANA, S.A	OFICIO NO. 2025-13159, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y FLOTA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2025.	5,153,005.02
05/04/2025	E450000013871	ALTICE DOMINICANA, S.A	OFICIO NO. 2025-13159, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET Y FLOTA DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO 2025.	744,371.09
08/04/2025	B1500000193	CONSTRUCTORA TRADECO, SRL	CO. 3020-2024, CUBICACION NO.01, TRABAJOS DE RECONST. DE UN LOTE 15.60 KMS DE CAMINOS INTERPARCELARIOS EN EL MUNIC. JOSE CONTRERAS, MOCA, PROV. ESPAILLAT, DE LOS CUALES HAN SIDO REALIZADOS EN ESTA 1RA. CUBICACION: 8.58 KMS, PRPCESO AGRICULTURA-CCC-CP-2024-0014.	7,621,988.47

MINISTERIO DE AGRICULTURA

República Dominicana

401007381

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de abril

Fecha de Registro	Numero de factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la factura
09/04/2025	B1500001074	The Liz Restaurant, SRL	CONTRATO NO. ADENDUM BS-0001767-2025, PROCESO- AGRIC. CCC-LPN-2023-0004. PAGO POR SUMINISTRO DE 700 ALMUEZOS, POR EL PERSONAL DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 20 DE MARZO 2025.	437,780.00
10/04/2025	E450000000942	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONTRATO NO.4309-2024, ADQUISICION DE 2,000 GALONES DE GASOIL OPTIMO, 4,000 GALONES GASOLINA ULTRA, PARA LA ESTACION UBICADA EN ESTE MINISTERIO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE ESTA INSTITUCION, PROCESO NO.AGRICULTURA -CCC-LPN-2024-0002.	1,470,600.00
10/04/2025	E450000009998	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ORDEN NO. 2024-00312, PAGO ADQUISICION DE 181 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA.	9,955.00
15/04/2025	B1500000151	RENTAIRE, SRL	PAGO ORDEN NO.AGRIC. 2025-00043, POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNIDAD DE CLIMATIZACION, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DE LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL 2025.	1,901,748.18
15/04/2025	B1500000188	FERIAS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE, S.R.L CARIFEX	CONTRATO NO. (ADENDUM), BS-0002646-2025, PAGO SERVICIOS DE CONFECCION DE STANDS, PARA LA FERIA AGROPECUARIA. NACIONAL 2025. CABE DESTACAR QUE ESTE PAGO CORRESP. AL ADENDUM BS-000264-2025.	2,448,000.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA

República Dominicana

401007381

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de abril

Fecha de Registro	Numero de factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la factura
15/04/2025	E450000014047	ALTICE DOMINICANA, S.A	OFICIO NO. 2025-15130, POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AMARZO AL 25 DE ABRIL 2025.	12,107.44
15/04/2025	E450000014052	ALTICE DOMINICANA, S.A	OFICIO NO. 2025-15130, POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE AMARZO AL 25 DE ABRIL 2025.	6,790,519.31
16/04/2025	B1500001436	PARA OFICINA LEON GONZALEZ, S.R.L.	Pago Factura No. 1436	503,246.40
16/04/2025	E450000001003	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	ORDEN NO. 2023-237, PUBLICACION EN CLASIFICADO, EN TAMAÑO 3X7 A BLANCO Y NEGRO, REFERENTE A LA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, AGRICULTURA-CCC-LPN-2025-0002, CORRESPONDIENTE LOS DIA MARTE 15 Y MIERCOLES 16 DE ABRIL 2025.	25,771.20
16/04/2025	E450000010860	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ORDEN NO. 2024-00312, PAQGO ADQUISICION DE 119 GALONES DE 5 GALONES, UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTO DE ESTE MINISTERIO DE AGRICULTURA. Pago Factura No. 10860	6,545.00
22/04/2025	B1500000298	Broxton Dominicana, SRL	ORDEN DE COMPRA NO. AGRICULTURA-2025-0056, D/F 17/03/2025, POR ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTE MINISTERIO.	112,642.21
23/04/2025	E450000010865	AGUA PLANETA AZUL, S.A	Pago Factura No. 10865	7,920.00

MINISTERIO DE AGRICULTURA

República Dominicana

401007381

Desde: 01/04/2025 Hasta: 30/04/2025

Informe de Estado de Cuentas por pagar a suplidores del mes de abril

Fecha de Registro	Numero de factura (NCF)	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la factura
26/04/2025	E450000000484	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PAGO ORDEN DE SERVICIOS NO. AGRICULTURA-2025-00072, D/F 28/03/2025, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2025-2026, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES.	21,175.00
Total General				31,752,523.63